

Uchwała Nr XIV/71/2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 sierpnia 2015

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm..)

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy V/13/2014r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2015 rok z dnia 29 grudnia 2014r. zmienionej:

- Uchwała Rady Gminy VII/35/2015r. z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XI/52/2015r. z dnia 28 maja 2015r.
- Uchwała Rady Gminy XIII/59/2015r. z dnia 30 czerwca 2015r.

§ 2

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **52 899 182 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 50 694 809 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2 204 373 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **53 264 259 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 612 683 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 27 497 487 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 507 456 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 990 031 zł;

2) dotacje na zadania bieżące - 4 125 316 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 242 808 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 747 072 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 651 576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 651 576 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 258 232 zł; w tym:

- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 928 055 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 347 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 6 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

2. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 71 063 zł.

3. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 127 916 zł; - z czego:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 18 500 zł,

3) dla jednostek pomocniczych – 15 000 zł,

4) na zarządzanie kryzysowe – 90 000 zł,

5) na wydatki inwestycyjne - 4 416 zł.

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

DOCHODY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		52 894 330,00			
	Dochody bieżące	50 689 957,00	0,00	4 852,00	50 694 809,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 530 288,00	0,00	4 852,00	1 535 140,00
	Dochody bieżące	1 530 288,00	0,00	4 852,00	1 535 140,00
	z tego:				
-	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	4 852,00	24 852,00
Plan po zmianie:		52 894 330,00	0,00	4 852,00	52 899 182,00

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

WYDATKI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		53 259 407,00			
	Wydatki Bieżące	36 607 831,00	212 000,00	216 852,00	36 612 683,00
	Wydatki Majątkowe	16 651 576,00	7 921,00	7 921,00	16 651 576,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 989,00	0,00	130 000,00	1 149 989,00
	Wydatki Bieżące	519 989,00	0,00	130 000,00	649 989,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 019 989,00	0,00	130 000,00	1 149 989,00
	Wydatki Bieżące	519 989,00	0,00	130 000,00	649 989,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	519 989,00	0,00	130 000,00	649 989,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 040,00	0,00	130 000,00	639 040,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	947 072,00	200 000,00	0,00	747 072,00
	Wydatki Bieżące	947 072,00	200 000,00	0,00	747 072,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 072,00	200 000,00	0,00	747 072,00
	Wydatki Bieżące	947 072,00	200 000,00	0,00	747 072,00
	z tego:				
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	947 072,00	200 000,00	0,00	747 072,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 988 694,00	0,00	74 852,00	24 063 546,00
	Wydatki Bieżące	14 629 711,00	0,00	74 852,00	14 704 563,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	7 786 249,00	0,00	70 000,00	7 856 249,00
	Wydatki Bieżące	7 636 249,00	0,00	70 000,00	7 706 249,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 239 690,00	0,00	70 000,00	7 309 690,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 253,00	0,00	45 000,00	6 057 253,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 437,00	0,00	25 000,00	1 252 437,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 841,00	0,00	4 852,00	176 693,00
	Wydatki Bieżące	171 841,00	0,00	4 852,00	176 693,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 341,00	0,00	4 852,00	176 193,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 783,00	0,00	2 000,00	78 783,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 558,00	0,00	2 852,00	97 410,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 970 665,00	14 921,00	0,00	4 955 744,00
	Wydatki Bieżące	3 626 993,00	7 000,00	0,00	3 619 993,00
	Wydatki Majątkowe	1 343 672,00	7 921,00	0,00	1 335 751,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	991 291,00	14 921,00	0,00	976 370,00
	Wydatki Bieżące	865 954,00	7 000,00	0,00	858 954,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	865 954,00	7 000,00	0,00	858 954,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 604,00	7 000,00	0,00	841 604,00
	Wydatki Majątkowe	125 337,00	7 921,00	0,00	117 416,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 337,00	7 921,00	0,00	117 416,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	727 304,00	5 000,00	5 000,00	727 304,00
	Wydatki Bieżące	727 304,00	5 000,00	5 000,00	727 304,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	505 360,00	5 000,00	5 000,00	505 360,00
	Wydatki Bieżące	505 360,00	5 000,00	5 000,00	505 360,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	382 860,00	5 000,00	5 000,00	382 860,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 043,00	0,00	5 000,00	107 043,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 817,00	5 000,00	0,00	275 817,00
926	KULTURA FIZYCZNA	357 084,00	0,00	14 921,00	372 005,00
	Wydatki Bieżące	303 034,00	0,00	7 000,00	310 034,00
	Wydatki Majątkowe	54 050,00	0,00	7 921,00	61 971,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	357 084,00	0,00	14 921,00	372 005,00
	Wydatki Bieżące	303 034,00	0,00	7 000,00	310 034,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 534,00	0,00	7 000,00	149 534,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 345,00	0,00	7 000,00	83 345,00
	Wydatki Majątkowe	54 050,00	0,00	7 921,00	61 971,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 050,00	0,00	7 921,00	61 971,00
Plan po zmianie:		53 259 407,00	219 921,00	224 773,00	53 264 259,00

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

Marcin Kąpitzki

1	2	3	2015
		źródło finansowania	plan
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			190 068 zł
1	01010 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo (gospodarka komunalna) (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	85 331 zł
		środki własne	85 331 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	01010 - Regeneracja/odtworzenie studni w hydroforni w Dębogórze (6050)	ogółem w tym	104 737 zł
		środki własne	104 737 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo			2 212 663 zł
1	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6050) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	485 000 zł
		środki własne	485 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	05011 - Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 727 663 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	1 727 663 zł
		pozostałe	- zł
Dział 600 Transport i łączność			1 457 678 zł
1	60004 - Zakup wiat przystankowych do miejscowości Kosakowo, Mosty, Mechelinki (gospodarka komunalna) (6060)	ogółem w tym	13 800 zł
		środki własne	13 800 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	60014 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ul. Pomorska) w m. Dębogórze Gmina Kosakowo	ogółem w tym	250 000 zł
		środki własne	250 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	60016 - Wykup odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	112 290 zł
		środki własne	112 290 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	600 000 zł
		środki własne	600 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	60016 - Budowa ulicy Derdowskiego - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	280 000 zł
		środki własne	280 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	60016 - Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	25 388 zł
		środki własne	25 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	60016 - Zwrot dotacji z projektu Turystyczny Szlak Północnych Kaszub (6667)	ogółem w tym	176 200 zł
		środki własne	- zł
		środki UE	176 200 zł
		pozostałe	- zł
Dział 630 Turystyka			1 479 369 zł
1	63095 - Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach (6057/6059) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	1 354 369 zł
		środki własne	330 177 zł
		środki UE	1 024 192 zł
		pozostałe	- zł
2	63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rewitalizacji Alei Nadmorskiej w Mechelinkach"	ogółem w tym	125 000 zł
		środki własne	125 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			500 000 zł
1	70005 - Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	500 000 zł
		środki własne	500 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 750 Urzędy gmin			10 000 zł
1	75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 677 zł
1	75404 - Walka z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego (6170)	ogółem w tym	24 177 zł
		środki własne	24 177 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	75412 - Zakup toru szkoleniowego dla OSP	ogółem w tym	13 000 zł
		środki własne	13 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	75412 - Monitoring OSP Kosakowo	ogółem w tym	3 500 zł
		środki własne	3 500 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			4 416 zł
1	75818 - Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne (6800)		4 416 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie			9 358 983 zł
1	80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	150 000 zł
		środki własne	150 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł

2	80110 - Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	9 208 983 zł
		środki własne	8 351 383 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	857 600 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 335 751 zł
1	90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	216 000 zł
		środki własne	216 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	90001 - Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	125 350 zł
		środki własne	125 350 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	90002 - Dotacja na utylizację azbestu (6230)	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
4	90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	200 000 zł
		środki własne	200 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
5	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
6	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Suchy Dwór	ogółem w tym	27 000 zł
		środki własne	27 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
7	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kosakowo	ogółem w tym	15 000 zł
		środki własne	15 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
8	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Pogórze	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
9	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Mosty	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
10	90015 - Oświetlenie dróg i terenów gminnych - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	17 000 zł
		środki własne	17 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
11	90015 - Wykup oświetlenia ul. Słonecznikowej w Kosakowie	ogółem w tym	7 209 zł
		środki własne	7 209 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
12	90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	ogółem w tym	100 000 zł
		środki własne	100 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
13	90019 - Budowa kanału ulgi w obszarze granicznym gmin Rumia - Gdynia - Kosakowo wraz z budową obiektów retencyjnych - budowa kanału ulgi dla kanału Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze	ogółem w tym	400 000 zł
		środki własne	400 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
14	90095 - Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze - sołectwo Dębogórze	ogółem w tym	20 000 zł
		środki własne	20 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
15	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	9 346 zł
		środki własne	9 346 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
16	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Kazimierz	ogółem w tym	6 021 zł
		środki własne	6 021 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
17	90095 - Doposażenie i estetyzacja placów zabaw - sołectwo Rewa	ogółem w tym	35 388 zł
		środki własne	35 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
18	90095 - Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne - sołectwo Pierwoszyño	ogółem w tym	40 388 zł
		środki własne	40 388 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
19	90095 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy sołectwiej przy ul. Majowej 21 w Kazimierzu	ogółem w tym	6 273 zł
		środki własne	6 273 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
Dział 926 Kultura fizyczna			61 971 zł
1	92605 - Utworzenie placu zabaw - sołectwo Mechelinki	ogółem w tym	21 971 zł
		środki własne	21 971 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
2	92605 - Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku - sołectwo Dębogórze Wybudowanie	ogółem w tym	10 000 zł
		środki własne	10 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
3	92605 - Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF	ogółem w tym	30 000 zł
		środki własne	30 000 zł
		środki UE	- zł
		pozostałe	- zł
PODSUMOWANIE		ogółem w tym	16 651 576 zł
		środki własne	12 865 921 zł
		środki UE	2 928 055 zł
		pozostałe	857 600 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki

Plan wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa Przedsięwzięcia	Wydatki statutowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan w zł
SUMA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH				28 776,00	318 278,00	347 054,00
Razem		Dębogórze		10 388,00	30 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Upiększanie wsi		3 388,00	0,00	3 388,00
900	90095	Utwardzenie placu parkingowego przy stawie w Dębogórze		0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	Boisko wiejskie posianie trawy, wyrównanie		7 000,00	0,00	7 000,00
Razem		Dębogórze Wybudowanie		0,00	19 346,00	19 346,00
900	90095	Doposażenie i estetyzacja placu zabaw		0,00	9 346,00	9 346,00
926	92605	Dostawa i montaż piłkochwytu na boisku sołecim		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem		Kazimierz		0,00	23 021,00	23 021,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia na placu rekreacyjno-sportowym		0,00	17 000,00	17 000,00
900	90095	Zakup ławek i stojaka na rowery		0,00	6 021,00	6 021,00
Razem		Suchy Dwór		13 388,00	27 000,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	27 000,00	27 000,00
900	90095	Doposażenie świetlicy sołeckiej		13 388,00	0,00	13 388,00
Razem		Pierwoszyno		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90095	Zagospodarowanie działek 82/24 i 82/25 na cele rekreacyjne		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Rewa		5 000,00	35 388,00	40 388,00
900	90095	Doposażenie placu zabaw		0,00	35 388,00	35 388,00
921	92105	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		Kosakowo		0,00	40 388,00	40 388,00
600	60016	Przebudowa ulicy Konwaliowej i Rumiankowej		0,00	25 388,00	25 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	15 000,00	15 000,00
Razem		Pogórze		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mosty		0,00	40 388,00	40 388,00
900	90015	Oświetlenie dróg i terenów gminnych		0,00	40 388,00	40 388,00
Razem		Mechelinki		0,00	21 971,00	21 971,00
926	92605	Utworzenie placu zabaw		0,00	21 971,00	21 971,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Marcin Kłopotzki

**Zestawienie dotacji i wydatków
na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
OGÓLEM			2 596 042,00	2 596 042,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 979,00	29 979,00
	01095	Pozostała działalność	29 979,00	29 979,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – rolnikom)	29 979,00	
		różne opłaty i składki		29 979,00
750		Administracja publiczna	110 100,00	110 100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110 100,00	110 100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania administracji państwowej)	110 100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 827,00	44 827,00
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 900,00	
		wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 794,00	33 794,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	33 794,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 394,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 025,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		7 375,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 133,00	9 133,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego)	9 133,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 895,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
		wydatki statutowe – zakup usług, materiałów i wyposażenia		3 338,00
801		Oświata i wychowanie	83 070,00	83 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 136,00	51 136,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	51 136,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		51 136,00
	80110	Gimnazja	31 500,00	31 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	31 500,00	
		wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		31 500,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	434,00	434,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	434,00	
	wydatki statutowe - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz koszty obsługi		434,00
852	Pomoc społeczna	2 328 066,00	2 328 066,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000,00	2 280 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 280 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne		2 211 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 400,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 300,00	12 300,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 300,00	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 546,00	1 546,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 546,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		1 515,00
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		33,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 000,00	
	wydatki statutowe - zakup usług		33 000,00
85295	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (karta dużej rodziny)	1 220,00	
	wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia		1 220,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kópiński

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 60
ident. 000531703
tel: (058) 650-22 25

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 4 852,-

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 852,- tytułem darowizny dla Sp Mosty;

Wydatki zwiększa się o kwotę 4 852,-

w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 000,- zł na usługi prawne oraz koszty postępowań sądowych,

w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** zmniejszono o kwotę 200 000,- , w związku z utrzymującą się niską stopą Wibor ,

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 74 852,- w tym o otrzymana darowiznę, oraz w Sp Pogórze na dożywianie oraz na wynagrodzenia i składki,

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7 000 zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 7 921 zł z zadania „Doposażenie i estetyzacja placów zabaw” sołectwo Mechelinki,

w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 000,- oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 921 zł na zadanie „Utworzenie placu zabaw ” sołectwo Mechelinki (*dokonano zmiany nazwy zadania*)

Pozostałe zmiany w działach i rozdziałach dotyczą zmian planu finansowego jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopitzki